

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018**LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
# Cuenta: 2-1-1-7-0-0013-001-000-0000-0000-0000-00 Nombre: IVA TRASLADADO					SALDO AL DIA 01/08/2018 :		
					0.00		
01/08/2018	1	Ingresos DEP		Ingresos del 01/08/2018 al 01/		3,092.88	3,092.88
02/08/2018	2	Ingresos DEP		Ingresos del 02/08/2018 al 02/		2,288.55	5,381.43
03/08/2018	3	Ingresos DEP		Ingresos del 03/08/2018 al 03/		4,839.08	10,220.51
04/08/2018	4	Ingresos DEP		Ingresos del 04/08/2018 al 04/		297.51	10,518.02
06/08/2018	6	Ingresos DEP		Ingresos del 06/08/2018 al 06/		7,644.49	18,162.51
07/08/2018	7	Ingresos DEP		Ingresos del 07/08/2018 al 07/		6,446.51	24,609.02
08/08/2018	8	Ingresos DEP		Ingresos del 08/08/2018 al 08/		8,047.57	32,656.59
09/08/2018	9	Ingresos DEP		Ingresos del 09/08/2018 al 09/		2,920.97	35,577.56
10/08/2018	10	Ingresos DEP		Ingresos del 10/08/2018 al 10/		8,266.11	43,843.67
11/08/2018	11	Ingresos DEP		Ingresos del 11/08/2018 al 11/		218.35	44,062.02
12/08/2018	12	Ingresos DEP		Ingresos del 12/08/2018 al 12/		79.44	44,141.46
13/08/2018	13	Ingresos DEP		Ingresos del 13/08/2018 al 13/		10,384.36	54,525.82
14/08/2018	14	Ingresos DEP		Ingresos del 14/08/2018 al 14/		7,610.12	62,135.94
15/08/2018	15	Ingresos DEP		Ingresos del 15/08/2018 al 15/		5,409.68	67,545.62
16/08/2018	16	Ingresos DEP		Ingresos del 16/08/2018 al 16/		11,735.99	79,281.61
17/08/2018	17	Ingresos DEP		Ingresos del 17/08/2018 al 17/		11,367.97	90,649.58
18/08/2018	18	Ingresos DEP		Ingresos del 18/08/2018 al 18/		1,271.44	91,921.02
19/08/2018	19	Ingresos DEP		Ingresos del 19/08/2018 al 19/		12.11	91,933.13
20/08/2018	20	Ingresos DEP		Ingresos del 20/08/2018 al 20/		6,830.74	98,763.87
21/08/2018	21	Ingresos DEP		Ingresos del 21/08/2018 al 21/		13,212.12	111,975.99
22/08/2018	22	Ingresos DEP		Ingresos del 22/08/2018 al 22/		7,269.59	119,245.58
23/08/2018	23	Ingresos DEP		Ingresos del 23/08/2018 al 23/		15,279.46	134,525.04
24/08/2018	24	Ingresos DEP		Ingresos del 24/08/2018 al 24/		17,109.30	151,634.34
25/08/2018	25	Ingresos DEP		Ingresos del 25/08/2018 al 25/		499.56	152,133.90
26/08/2018	26	Ingresos DEP		Ingresos del 26/08/2018 al 26/		61.20	152,195.10
27/08/2018	27	Ingresos DEP		Ingresos del 27/08/2018 al 27/		4,879.00	157,074.10
28/08/2018	28	Ingresos DEP		Ingresos del 28/08/2018 al 28/		4,244.96	161,319.06
29/08/2018	29	Ingresos DEP		Ingresos del 29/08/2018 al 29/		3,633.66	164,952.72
30/08/2018	30	Ingresos DEP		Ingresos del 30/08/2018 al 30/		2,961.27	167,913.99
31/08/2018	14	Diario IMP	AGO18	PROVISION DE IMPUESTOS DEL MES	171,077.50		-3,163.51
31/08/2018	31	Ingresos DEP		Ingresos del 31/08/2018 al 31/		3,163.51	0.00
T O T A L E S ->					171,077.50	171,077.50	